

2023 年深圳大学城管理服务中心部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责统筹管理大学城国有资产及各项公共资源，组织协调大学城公共资源的规划、建设工作以及大学城后勤资源的共享与服务；推动大学城公共平台的构建及服务工作；为大学城内办学主体和片区教科研单位提供共享资源的信息网络服务工作；负责大学城公共园区安全工作；协助市教育局开展高校办学效益评估等工作；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳大学城管理服务中心无下属单位，下设综合和研究部、资源和建设部、网络和安保部，共 3 个部门。事业编制总数 17 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳大学城管理服务中心 2023 年主要工作目标包括：

全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，在市教育局领导下，围绕“双区”建设、“双区”叠加，进一步增强服务意识，提升服务水平，

入脑入心悟思想，用心用力办实事，见行见效开新局，助推大学城院校高质量发展不断取得新成效。主要工作目标包括：1. 持续做好大学城校园安全、后勤保障、校园文化、体育中心和会议中心运行等管理和服务工作，提升管理效能和服务水平；2. 承接好深圳西丽湖国际科教城高校联盟秘书处新职能，当好联盟发展助手与参谋；3. 积极主动做好西丽湖高校课程互选学分互认办公室工作，拓大课程互选范围，提升优质课程资源共享水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳大学城管理服务中心部门预算收入8,465万元，比2022年增加244万元，增长2.97%。2023年部门预算支出8,465万元，比2022年增加244万元，增长2.97%。

预算收支增加主要原因：一是因承接深圳西丽湖国际科教城高校联盟秘书处和西丽湖高校课程互选学分互认办公室新职能，增加了智见·圳青年高端精品共选课程建设项目、西丽湖国际科教城高校课程互选学分互认系统建设项目；二是为满足三校日常办学需求，增加了哈工大（深圳）园区室外运动场地灯光改造、体育中心淋浴间设施设备更换、阶梯教室采购安装项目等一次性项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳大学城管理服务中心

深圳大学城管理服务中心预算 8,465 万元，包括人员支出 878 万元、公用支出 42 万元、对个人和家庭的补助支出 21 万元、项目支出 7,525 万元。

（一）人员支出 878 万元，主要包括：在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 42 万元，主要包括：公用经费定额、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 21 万元，主要包括：退休人员经费等。

（四）项目支出 7,525 万元，具体包括：

1. 其他教育管理事务支出预算 5,583 万元，主要包括：（1）校园安全工作 1,049 万元，用于大学城公共区域安全管理费用；

（2）综合行政事务工作 1,036 万元，用于开展深圳大学城管理服务中心的综合行政事务等费用；（3）后勤保障工作 1,575 万元，用于大学城三校生活区及公共区域物业管理、校园服务大厅打印机、公寓监控交换机采购费用；（4）校园文化工作 48 万元，用于开展深圳大学城校园文化、就业创业活动等费用；（5）疫情防控工作 45 万元，用于新冠肺炎疫情防控物资储备等费用。

（6）教育收费资金项目预算 1,830 万元，用于深圳大学城综合

物业管理、公共区域水电费、食堂商铺服务监督、校园服务运维、公寓及公共区域应急维修维护、2023 年度校园修缮等费用。较 2022 年预算增加 500 万元，增长 9.84%，主要原因：一是教育收费资金项目预算调入为其他教育管理事务支出；二是体育中心运维项目 662 万元和会议中心运维项目 180 万元预算调整安排在教育费附加项目；三是考虑疫情因素，增加疫情防控项目。

2. 教育费附加预算 1,759 万元，主要包括：（1）体育中心运维工作 662 万元，用于大学城体育场馆、会议中心、管理中心等楼宇水电费，场馆及三校运动场地的保养维护、翻修及设施设备检修，场馆日常运营等费用。（2）会议中心运维工作 180 万元，用于大学城会议中心综合业务保障、设施设备维修保障、核心广场物业管理等费用。（3）2023 年度新增项目 863 万元，用于智见·圳青年高端精品共选课程采购、2023 年深圳大学城学生公寓空调采购、2023 年学生公寓窗帘更换采购、台式电脑、2023 年学生公寓家具采购、2023 年学生公寓马桶采购、西丽湖国际科教城高校课程互选学分互认系统建设、哈工大（深圳）园区室外运动场地灯光改造、体育中心淋浴间设施设备更换、阶梯教室采购安装项目等新增项目费用。（4）食堂运行维护费 54 万元，用于食堂规范化运营管理。较 2022 年预算增加 1,692 万元，增长 100%，主要原因：一是体育中心运维项目、会议中心运维项目调整在教育费附加项目安排；二是承接西丽湖国际科教城高校联盟秘书处工作，开展智见·圳青年高端精品共选课程、西丽

湖国际科教城高校课程互选学分互认系统建设项目；三是开展2023年深圳大学城学生公寓空调采购、窗帘更换采购、家具采购、马桶采购、前台台式电脑采购项目，改善学生生活住宿条件；四是开展哈工大（深圳）园区室外运动场地灯光改造、体育中心淋浴间设施设备更换项目，完善运动场地配套设施，满足师生运动场地需求；五是开展阶梯教室采购安装项目，提升大学城会议中心软硬件水平，满足三校高端学术会议和西丽湖论坛永久会址的会务需求。

3. 预算准备金预算 50 万元，主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支，以及上级部门临时安排工作任务所需的新增开支。与 2022 年预算持平。

4. 信息化类预算 133 万元，主要包括：（1）网络运维工作 113 万元，用于大学城日常网络运行维护；（2）网络信息系统安全保障工作 20 万元，用于大学城校园网络信息系统安全保障、信息系统等级保护测评等专项费用。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 17.70%，主要原因是：根据信息安全要求，开展网络信息系统安全保障项目，确保网络安全。

第四部分 政府采购预算情况

深圳大学城管理服务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,456 万元，其中货物采购 436 万元、工程采购 0 万元、

服务采购 4,021 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 10.92 万元，比 2022 年预算增加 3.6 万元，增长 49.2%，主要是 2023 年公务用车由 2 辆增加至 3 辆，相应增加车辆运行维护费 3.6 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0.12 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是按照相关规定厉行节约，继续压缩公务接待费，并降低公务接待标准、减少公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 10.8 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无公车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 10.8 万元，比 2022 年预算数增加 3.6 万元，主要是 2023 年公务用车由 2 辆增加至 3

辆，相应增加车辆运行维护费 3.6 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳大学城管理服务中心，无下属预算单位。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳大学城管理服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,525 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
其他教育管理事务支出	5,583	<p>1. 校园安全：大学城公共区域安全管理，包括大学城各校门卡口值守管理、公共区域政保维稳、治安巡逻综治、消防安全、交通安全等，购买校卫队安保服务，面向大学城师生开展各类安全教育和演练，完善大学城区安保监控设备等，确保实现平安年。</p> <p>2. 后勤保障：统筹管理大学城国有资产及各项公共资源，组织协调大学城公共资源的规划、建设工作，完成大学城20栋学生公寓及各食堂、商铺等后勤资源的管理与后勤服务，提高后勤品质；持续提升大学城三校生活区及公共区域综合物业管理和服务水平；规范完成校园服务大厅打印机、公寓监控交换机采购，提升校园服务和公寓管理水平。</p> <p>3. 校园文化：组织西丽湖国际科教城高校课程互选工作；承接西丽湖国际科教城高校联盟秘书处工作、搭建高校合作共建交流平台、促进区域高校</p>

		<p>资源共享；举办大学城就业招聘会、高校大学生辩论赛、校际艺术汇演等具有广泛影响力的活动，繁荣高校积极向上的文化，进一步打造大学城高端文化品牌。</p> <p>4. 疫情防控：保障新冠肺炎疫情防控物资储备等工作开展，保障校园平安和师生健康。</p> <p>5. 综合行政事务：保障大学城管理服务中心各部门工作及综合行政工作正常开展，机构规范、高效运转，进一步提升管理效能和服务水平。</p> <p>6. 教育收费资金项目：预算用于大学城三校生活区及公共区域物业管理、公共区域水电费、食堂商铺服务监督、校园服务运维、公寓及公共区域应急维修维护、2023 年度校园修缮等项目，保障学生公寓、公共区域、食堂商铺等日常运维和管理监督顺利开展，持续提升公共区域的管理和服务水平。</p>
教育费附加	1,759	<p>1. 体育中心运维：一是用于体育中心、会议中心、管理中心等楼宇水电费，保障场馆楼宇正常运转；</p>

		<p>二是用于场馆维护及零星修缮、场馆服务，面向师生开展体育培训、组织大学城综合运动会，建设信息化智慧场馆，优化场馆（地）及设施设备，确保为三校体育教学和体育活动提供高水平场馆服务。</p> <p>2. 会议中心运维：用于会议中心综合业务保障、设施设备维修保障、核心广场物业管理等费用，高品质承办大学城各院校各级各类学术会议和师生活动。</p> <p>3. 2023 年度新增项目：开展深圳高校联盟高端精品共选课程、2023 年深圳大学城学生公寓空调采购、2023 年学生公寓窗帘更换采购、台式电脑、2023 年学生公寓家具采购、2023 年学生公寓马桶采购、西丽湖国际科教城高校课程互选学分互认系统建设、哈工大（深圳）园区室外运动场地灯光改造、体育中心淋浴间设施设备更换、阶梯教室采购安装等项目，进一步推动联盟高校在更多领域、更大范围实现合作交流</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>与共建共享，推动西丽湖国际科教城市建设取得更大成果和影响力；规范完成台式电脑和学生公寓空调、窗帘、马桶、家具的采购安装，以及体育中心淋浴间、会议中心阶梯教室、哈工大（深圳）室外运动场地等项目建设，完善基础设施和配套设备，进一步提升师生学习生活环境与条件。</p> <p>4. 食堂运行维护：用于食堂运营规范化管理，保障师生就餐环境和食品安全。</p>
预算准备金	50	<p>用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支，或上级部门临时安排工作任务所需的新增开支。</p>
信息化类	133	<p>1. 网络运维：保障大学城电子政务、教育信息等网络信息系统正常运行和系统维护正常开展，为三校教学科研保驾护航。</p> <p>2. 网络信息系统安全保障：定期开展网络信息系统安全保障、信息系统等级保护测评，提升校园网络防护能力，确保网络安全。</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳大学城管理服务中心共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6,635	一、教育支出	8,172
1. 一般公共预算拨款	6,635	教育管理事务	6,413
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	6,413
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,759
二、财政专户管理资金	1,830	其他教育费附加安排的支出	1,759
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	100
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	99
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	17
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	23
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	1

表 1

收支总表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		四、住房保障支出	171
		住房改革支出	171
		住房公积金	66
		购房补贴	105
本年收入合计	8,465	本年支出合计	8,465
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,465	支出总计	8,465

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市教育局	8,465	6,635	940	3,936	1,759	0	0	0	1,830	0	0	0	0	0	0
深圳大学城管理服务中心	8,465	6,635	940	3,936	1,759	0	0	0	1,830	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳大学城管理服务中心			8,465	940	7,525	4,456	1,782	1,248
	205	教育支出	8,172	647	7,525	4,456	1,782	1,248
	20501	教育管理事务	6,413	647	5,766	3,953	1,581	1,107
	2050199	其他教育管理事务支出	6,413	647	5,766	3,953	1,581	1,107
	20509	教育费附加安排的支出	1,759	0	1,759	503	201	141
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,759	0	1,759	503	201	141
	208	社会保障和就业支出	100	100	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	99	99	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	221	住房保障支出	171	171	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	171	171	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	66	66	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	105	105	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,635	一、教育支出	6,342
一般公共预算拨款	6,635	教育管理事务	4,583
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	4,583
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,759
		其他教育费附加安排的支出	1,759
		二、社会保障和就业支出	100
		行政事业单位养老支出	99
		事业单位离退休	17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		四、住房保障支出	171

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	171
		住房公积金	66
		购房补贴	105
本年收入合计	6,635	本年支出合计	6,635
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,635	支出总计	6,635

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育局			6,635	940	5,695
深圳大学城管理服务中心			6,635	940	5,695
	205	教育支出	6,342	647	5,695
	20501	教育管理事务	4,583	647	3,936
	2050199	其他教育管理事务支出	4,583	647	3,936
	20509	教育费附加安排的支出	1,759	0	1,759
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,759	0	1,759
	208	社会保障和就业支出	100	100	0
	20805	行政事业单位养老支出	99	99	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	221	住房保障支出	171	171	0
	22102	住房改革支出	171	171	0
	2210201	住房公积金	66	66	0
	2210203	购房补贴	105	105	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育局			6,635	940	5,695
深圳大学城管理服务中心			6,635	940	5,695
	301	工资福利支出	878	878	0
	30101	基本工资	162	162	0
	30102	津贴补贴	305	305	0
	30103	奖金	71	71	0
	30107	绩效工资	79	79	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	0
	30109	职业年金缴费	23	23	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	23	23	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	66	66	0
	30199	其他工资福利支出	90	90	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	5,141	42	5,099
	30201	办公费	90	8	82
	30202	印刷费	12	0	12
	30203	咨询费	9	0	9
	30204	手续费	3	3	0
	30205	水费	52	0	52
	30206	电费	431	0	431
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	1,706	0	1,706
	30211	差旅费	12	0	12
	30213	维修（护）费	332	0	332
	30214	租赁费	74	0	74
	30217	公务接待费	0	0	0
	30218	专用材料费	57	0	57

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30226	劳务费	933	0	933
	30227	委托业务费	1,144	1	1,143
	30228	工会经费	12	12	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	260	6	254
	303	对个人和家庭的补助	21	21	0
	30302	退休费	21	21	0
	310	资本性支出	596	0	596
	31002	办公设备购置	11	0	11
	31003	专用设备购置	497	0	497
	31007	信息网络及软件购置更新	88	0	88

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳大学城管理服务中心	2022 年	7.32	0	0.12	7.2	0	7.2
	2023 年	10.92	0	0.12	10.8	0	10.8
	增减变化金额	3.6	0	0	3.6	0	3.6

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育局			0	0	0
深圳大学城管理服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育局			0	0	0
深圳大学城管理服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳大学城管理服务中心	主管部门	深圳市教育局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要是在职人员工资福利支出；公用综合定额经费、工会经费；职工福利费和离退休人员经费。	940	940	
	教育费附加	（1）体育中心运维工作 662 万元，用于体育中心、会议中心、管理中心等楼宇水电费，场馆及三校运动场地保养维护、翻修及设施设备检修、采购，场馆日常运行服务等费用。（2）会议中心运维工作 180 万元，用于大学城会议中心综合业务保障、设施设备维修保障、核心广场物业管理等费用。（3）2023 年度新增项目 863 万元，用于智见·圳青年高端精品共选课程建设、2023 年大学城学生公寓空调采购、2023 年学生公寓窗帘更换采购、台式电脑、2023 年学生公寓家具采购、2023 年学生公寓马桶采购、西丽湖国际科教城高校课程互选学分互认系统建设、哈工大（深圳）园区室外运动场地灯光改造、体育中心淋浴间设施设备更换、阶梯教室采购安装等 10 个新增一次性项目费用。（4）食堂运行维护费 54 万元，用于食堂规范化运营管理。	1,759	1,759	

其他教育管理事务支出	<p>(1) 校园安全工作 1,049 万元, 用于大学城公共区域安全管理费用, 包括园区出入口管理、公共区域政保维稳、治安综合治理、消防安全、交通安全等, 开展安全教育和演练, 完善安保监控设备等。(2) 综合行政事务工作 1,036 万元, 用于大学城管理服务中心的综合行政事务等费用。(3) 后勤保障工作 1,575 万元: 用于大学城三校生活区及公共区域物业管理、校园服务大厅打印机、公寓监控交换机采购费用。(4) 校园文化工作 48 万元: 用于组织大学城就业招聘会、深圳高校学生辩论赛、校际文艺汇演等活动费用。(5) 疫情防控工作 45 万元, 用于新冠肺炎疫情防控物资储备等费用。(6) 教育收费资金项目预算 1,830 万元, 用于大学城综合物业管理、公共区域水电费、食堂商铺服务监督、校园服务运维、公寓及公共区域应急维修维护、2023 年度校园修缮等项目费用。</p>	5,583	3,753	1,830
信息化类	<p>(1) 网络运维工作 113 万元, 用于大学城日常网络信息系统运行维护费用。(2) 网络信息系统安全保障工作 20 万元, 用于大学城校园网络信息系统安全保障、信息系统等级保护测评等费用。</p>	133	133	
预算准备金	<p>用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支, 上级部门临时安排工作任务所需的新增开支。</p>	50	50	
金额合计		8,465	6,635	1,830

年度总体目标	<p>1. 通过对会议中心日常运维，确保会议中心正常运转。</p> <p>2. 通过 2023 年学生公寓马桶采购、学生公寓空调采购及公寓家具采购项目实施，确保学生公寓正常使用。</p> <p>3. 通过对哈工大（深圳）园区室外运动场地灯光更换，确保运动场正常使用。</p> <p>4. 体育中心沐浴间设备已老化设施陈旧，通过对体育中心淋浴间更换设备，确保体育中心正常运转。</p> <p>5. 通过对西丽湖国际科教城高校课程互选学分互认系统建设项目及智见·圳高端精品共选课程项目建设，提升西丽湖科教城高校课程互选工作水平。</p> <p>6. 通过对学生公寓窗帘更换，改善学生住宿环境。</p> <p>7. 通过对网络一次二级等保系统测评及采购网络信息安全服务，保障系统稳定可靠，提升业务与网络安全服务水平，最大限度清除网络安全隐患，响应和达到网络安全法对信息化系统的管理要求。</p> <p>8. 通过对大学城内公寓管理、食堂商铺管理、校园环境绿化管理等后勤保障工作，搭建并完善后勤业务一站式和信息化服务平台，编制大学城内改造项目计划，实施专项维修改造项目，组织协调城内办学单位各项基建工作，提升园区生活环境，为驻城院校发展提供强有力的后勤保障。为城内院校提供基本后勤保障服务，提高校园服务的师生满意度，全力确保后勤服务质量及安全，着力推进基本建设工程稳步实施，积极推动智慧后勤建设工程，激发后勤服务活力。</p> <p>9. 通过对大学城 1.54 平方公里范围内的岗位执勤、安全维稳、反恐处突、治安综治、交通管控、消防安全、公共卫生、突发事件、涉外事件、环境监控、安防监控、安全宣传、活动保障等校园安全服务工作，持续推动园区监控设备、安保车辆维护保养和反恐防暴器材购置更新工作，顺利完成园区各出入口道闸升级改造工作，保障实施校卫队安保服装采购工作，稳保大学城园区平安稳定良好局面。</p> <p>10. 综合行政事务，通过行政事务、“三公”及会议、差旅、培训经费等费用开支，确保单位正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		全年接待运动训练人数（人）	≥9000 人
				阶梯教室采购安装完成率	100%
				各项校园文化活动及艺术团活动辐射深圳高校师生及社会各界人士(校园文化)人数	线上线下辐射人群 10 万人以上
				体育设施完好率（%）	95%
		质量指标		采购设备验收合格率	100%

	时效指标	安保服务时效	全年每天 24 小时 安保服务
		物业考核	每月 1 次
	成本指标	成本超支率	0%
		市本级严控类经费压缩	100%
效益指标	社会效益指标	四本预算和部门预算管理规模	全覆盖
		预算绩效管理部门和资金覆盖范围	全覆盖
		部门预算和绩效责任落实到位率	100%
	可持续影响指标	部门预算管理改革机制	不适用
财政政策效果		不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%
		校园师生生活区满意度	≥95%